اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهسازکاشانه تهران	سرمایه ثبت شده: 20,130,787
نماد: ثبهساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701071	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۹۱,۰۲۷	۷,۶۱۵,۴۵۰	۲۶,۷۲۰,۴۸۲	(۷۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۱,۵۳۷)	(۲,۹۸۶,۸۲۲)	(۷,۰۳۶,۸۶۰)	۹۷
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۸۹,۴۹۰	۴,۶۲۸,۶۲۸	۱۹,۶۸۳,۶۲۲	(۵۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۵,۰۳۶)	(۱۶۷,۶۸۴)	(۶۱۶,۷۱۰)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۳۲۵	۰	۱,۲۶۶,۹۴۲	
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۵۶۹)	۰	(۳۳۷,۸۲۶)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۶۳۶,۲۱۰	۴,۴۶۰,۹۴۴	۱۹,۹۹۶,۰۱۸	(۶۳)
هزینه‌های مالی	(۱۰۶,۷۹۲)	(۵۰,۴۷۴)	(۵۰۰,۱۹۰)	(۱۱۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸,۶۲۷	(۳۴۹,۳۴۰)	۲۳,۸۵۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۸,۰۴۵	۴,۰۶۱,۱۳۰	۱۹,۵۱۹,۶۷۸	(۶۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۹,۵۰۰)	(۴۳۶,۷۴۴)	(۷۴۴,۹۴۳)	۷۷
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۸,۵۴۵	۳,۶۲۴,۳۸۶	۱۸,۷۷۴,۷۳۶	(۵۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۸,۵۴۵	۳,۶۲۴,۳۸۶	۱۸,۷۷۴,۷۳۶	(۵۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۶	۱۹۶	۹۵۲	(۶۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲)	(۱۳)	(۱۹)	۸۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۴	۱۸۳	۹۳۳	(۶۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۴	۱۸۳	۹۳۳	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۴	۱۸۰	۹۳۳	(۵۹)
سرمایه	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۸,۵۴۵	۳,۶۲۴,۲۸۶	۱۸,۷۷۴,۷۳۶	(۵۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۴۸۸,۵۴۵	۳,۶۲۴,۲۸۶	۱۸,۷۷۴,۷۳۶	(۵۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۳۲,۶۴۷	۱,۴۱۷,۶۸۸	۱,۴۱۷,۶۸۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۶۶۱,۱۷۱	۱,۶۶۱,۱۷۱	۱,۶۶۱,۱۷۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۶۴۳	۸,۰۵۴	۸,۰۵۴	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰,۵۵۸,۵۰۵	۷,۰۳۸,۵۰۵	۷,۰۳۸,۵۰۵	۵۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۷۹	۱,۱۷۹	۱,۱۷۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۶۵۳,۱۴۸	۱۰,۱۲۶,۶۰۰	۱۰,۱۲۶,۶۰۰	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۴۲,۹۸۲	۷۲۳,۳۰۴	۷۲۳,۳۰۴	۳
موجودی مواد و کالا	۶۹,۵۵۴,۰۴۷	۶۵,۹۲۰,۴۸۹	۶۵,۹۲۰,۴۸۹	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹,۰۵۹,۳۴۹	۲۳,۵۰۹,۷۵۴	۲۳,۵۰۹,۷۵۴	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۶۸,۰۱۸	۴۰۸,۱۶۰	۴۰۸,۱۶۰	(۵۹)
	۸۹,۵۲۴,۲۹۶	۹۰,۵۶۱,۷۰۷	۹۰,۵۶۱,۷۰۷	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۹,۵۲۴,۲۹۶	۹۰,۵۶۱,۷۰۷	۹۰,۵۶۱,۷۰۷	(۱)
جمع دارایی‌ها	۱۰۲,۱۷۷,۴۴۴	۱۰۰,۶۸۸,۳۰۷	۱۰۰,۶۸۸,۳۰۷	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۰۱۳,۰۷۸	۲,۰۱۳,۰۷۸	۲,۰۱۳,۰۷۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۱,۴۰۷,۹۱۱	۳۹,۹۱۹,۳۶۶	۳۹,۹۱۹,۳۶۶	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۵۵۱,۷۷۶	۶۲,۰۶۳,۲۳۱	۶۲,۰۶۳,۲۳۱	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵,۷۱۸,۶۷۰	۵,۶۴۴,۰۴۵	۵,۶۴۴,۰۴۵	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۸,۴۷۲	۶۸,۴۷۲	۶۸,۴۷۲	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۷۸۷,۱۴۲	۷,۷۱۲,۵۱۷	۷,۷۱۲,۵۱۷	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴,۰۶۷,۴۲۸	۲۱,۸۴۸,۷۸۷	۲۱,۸۴۸,۷۸۷	۱۰
مالیات پرداختنی	۳,۱۳۶,۶۵۸	۳,۰۳۹,۱۱۸	۳,۰۳۹,۱۱۸	۳
سود سهام پرداختنی	۱۸۴,۷۹۰	۲۵۴,۸۱۵	۲۵۴,۸۱۵	(۲۷)
تسهیلات مالی	۷۱۴,۸۹۸	۸۶۸,۳۰۷	۸۶۸,۳۰۷	(۱۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۷۳۴,۷۴۲	۴,۹۰۱,۵۳۲	۴,۹۰۱,۵۳۲	(۲۴)
	۳۱,۸۳۸,۵۲۶	۳۰,۹۱۲,۵۵۹	۳۰,۹۱۲,۵۵۹	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۸۳۸,۵۲۶	۳۰,۹۱۲,۵۵۹	۳۰,۹۱۲,۵۵۹	۳
جمع بدهی‌ها	۳۹,۶۲۵,۶۶۸	۳۸,۶۳۵,۰۷۶	۳۸,۶۳۵,۰۷۶	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۳,۱۷۷,۴۴۴	۱۰۰,۶۸۸,۳۰۷	۱۰۰,۶۸۸,۳۰۷	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۳۷,۹۸۹,۰۹۸	۰	۵۰,۱۳۲,۹۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۳۷,۹۸۹,۰۹۸	۰	۵۰,۱۳۲,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۸,۷۷۴,۷۳۶		۱۸,۷۷۴,۷۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۴,۷۳۶	۰	۱۸,۷۷۴,۷۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۴,۷۳۶	۰	۱۸,۷۷۴,۷۳۶
سود سهام مصوب									(۶,۸۴۴,۴۶۸)		(۶,۸۴۴,۴۶۸)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۱۹,۳۶۶	۰	۶۲,۰۶۳,۳۳۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۸۸,۵۴۵		۱,۴۸۸,۵۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۵۴۵	۰	۱,۴۸۸,۵۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۴۱,۴۰۷,۹۱۱	۰	۶۳,۵۵۱,۷۷۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۸,۴۶۰	۱,۹۴۱,۵۴۷	۴,۹۷۸,۶۷۹	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۶۰)	(۷۴۷,۵۷۱)	(۹۰۵,۲۹۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۶,۵۰۰	۱,۱۹۳,۹۷۶	۴,۰۷۳,۳۸۸	(۹۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵,۷۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۹۵۹)	(۲۸۷)	(۴۲,۵۷۲)	(۱,۱۸۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۵۸۹)	۰	(۱,۳۲۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۱۱۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۲	۷۷	۱,۷۸۷	۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۴۱۶)	(۳۱۰)	(۳۶,۴۰۵)	(۱,۹۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۰,۰۸۴	۱,۱۹۳,۶۶۶	۴,۰۳۶,۹۸۳	(۹۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲,۲۶۹,۲۲۴	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲۳,۲۱۵)	(۱۷۰,۹۸۰)	(۱,۷۹۴,۱۲۳)	۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۶,۸۸۶)	(۱۴۰,۷۴۴)	(۱,۰۰۴,۵۹۱)	۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۰,۰۲۵)	(۱۶۷,۷۷۷)	(۳,۲۰۵,۳۷۱)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۰,۲۲۶)	(۴۷۹,۵۰۱)	(۳,۷۳۴,۷۶۱)	۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴۰,۱۴۲)	۷۱۴,۱۶۵	۳۰۲,۲۲۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰۸,۱۶۰	۱۰۶,۱۲۰	۱۰۶,۱۲۰	۲۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱۸۲)	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۸,۰۱۸	۸۲۰,۲۸۵	۴۰۸,۱۶۰	(۸۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱,۹۶۲,۰۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
۲۰۱۲۶۴-زیتون-طور	تهران	مسکونی	۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۴۲,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
۲۱۲۱۰۱ الهیه	تهران	مسکونی				۰	۰	۱,۲۳۸,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۲۱۴-پیوند و ستاک	تهران	مسکونی		۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۹۴	۱۳۴,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
۲۰۰۴۳۲-شاهین شمالي	تهران	مسکونی		۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۰	۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۴۳-موج	محمودآباد	مسکونی		۱۳۹۷/۰۲/۲۴		۰	۱۳	۱۰۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	برآورد مخارج تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
۲۰۰۵۰۰-علامه	تهران	مسکونی		۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۰	۵,۱۰۱,۵۵۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۳-بوکان	تهران	مسکونی		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۰	۰	۰
۲۰۰۶۸۰-مروارید-کردستان	تهران	مسکونی		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۸/۰۹/۳۰	۰	۱۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۶-آپادانا ۱	تهران	مسکونی		۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۸/۰۹/۳۰	۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۰	۰
۲۰۰۵۵۰-نیلوفر-موحد دانش	تهران	مسکونی		۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۳۴۶,۷۲۰	۸۹	۰	۰	۴۲,۷۲۰	۱,۸۲۱,۳۹۴	۰	۱۰۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۰۶۵۳-اولیایي بابلسر ۱	بابلسر	مسکونی		۱۴۰۲/۰۸/۱۴		۰	۴۲۲,۹۹۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
۲۰۰۶۳۴-اسلامشهر - میدان نماز	تهران	مسکونی		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۳۴۲,۳۷۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
اسلامشهر	اسلامشهر	مسکونی		۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹,۹۶۸	۵۳,۲۰۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
۲۰۰۴۶۰-گلسار	رشت	مسکونی		۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۱۴۰۸/۰۹/۳۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰
۲۰۰۶۶۵-پیله سحران ۲	اردبیل	مسکونی		۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۰	۳۴,۳۲۱	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۰	۰	۰
۲۰۰۵۹۷-موسایي -مجیدیه	تهران	مسکونی		۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۲۷۳,۲۵۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۰۷-آجودانیه	تهران	مسکونی		۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۸۶,۲۵۰	۱۰۰	۰	۰	۴,۸۴۹	۳۷,۲۷۵	۰	۱۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
لادن	تهران	مسکونی		۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳,۰۴۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
بعثت همدان	همدان	مسکونی				۰	۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
۲۱۲۱۰۷ سعادت رویا	تهران	مسکونی		۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۳۷,۴۰۰	۷۱,۸۵۶	۰	۱۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰
۲۰۰۷۰۳ چیتگر رویا	تهران	مسکونی		۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۷,۲۹۳	۰	۱۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰
۲۰۰۶۷۷-نورافشار	تهران	مسکونی		۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۵۷-فرید(لاریجاني)	تهران	مسکونی		۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۰۳۹۷-البرز	تهران	مسکونی				۰	۳۴۷,۹۹۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۷,۳۵۰,۰۰۰
۲۰۰۶۲۹-چیچکلو	تهران	مسکونی				۰	۲۶۶,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۱۲۶۵-قلندري	تهران	مسکونی				۰	۱۲,۴۹۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۳۸,۰۶۸,۹۰۰				۱۰۱,۵۳۷	۱,۹۹۱,۰۲۷	۰			۱۰,۹۰۵,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرايط خاص حاکم بر جامعه، امکان افزايش قيمت مصالح وجود خواهد داشت و همين امر موجب افزايش هزينه های ساخت می گردد و همچنين امکان تاخير در تامين مواد و مصالح نيز وجود خواهد داشت که موجب تاخير در پيشرفت فيزيکی پروژه ها می گردد

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۸	۲۸	۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۹	۱۹	۲۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزايش حقوق طبق قانون كار، افزايش در هزينه حقوق مطابق قانون خواهد بود
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سايرِ درآمد هاي عملياتي	۱۱۴,۰۳۴	۴,۶۳۲
اضافه متراژ	۱,۱۵۲,۹۱۸	۴۱,۶۹۳
جمع	۱,۲۶۶,۹۴۲	۴۶,۳۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سايرِ هزينه هاي عملياتي	۳۰,۴۰۵	۸,۴۵۶
مخارج پروژه هاي تكميل شده	۳۰۷,۴۳۱	۷۶,۱۱۳
جمع	۳۳۷,۸۳۶	۸۴,۵۶۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرِ توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳,۵۵۴,۸۴۹	۳,۷۱۴,۷۹۸		۰	۰	۷۱۴,۷۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		(۱,۰۰۴,۷۹۹)							۰	
جمع		۱,۵۵۰,۰۵۰	۳,۷۱۴,۷۹۸		۰	۰	۷۱۴,۷۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شركت در نظر دارد براى سال مالى آتى از محل تسهيلات بانكى و تامين مالى نمايد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سايرِ درآمد هاي غيرعملياتي	۲,۱۴۶	۵,۸۶۲
تاخير تاديه	۲۱,۸۸۶	۵۲,۷۶۵
جمع	۲۴,۰۳۲	۵۸,۶۲۷

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰
زيان تسعير ارز	۱۸۲	۰
جمع	۱۸۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۷,۹۸۹,۰۹۸	۵,۵۰۴,۴۳۷	۱۸,۷۷۴,۷۳۶	۶,۸۴۴,۴۶۸	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ، کلیه رویداد های مهم به اطلاع سهامدارن محترم خواهد رسید

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»